

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.607.383,94
Execução Orçamental	7.423.630,98	
Operações de Tesouraria	183.752,96	
Total das Receitas Orçamentais		26.410.725,16
Receitas Correntes		25.153.029,64
Receitas Capital		1.254.165,51
Receitas Outras		3.530,01
Operações de Tesouraria		1.820.337,81
Total		35.838.446,91

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		23.342.474,48
Despesas Correntes		17.952.856,24
Despesas Capital		5.389.618,24
Operações de Tesouraria		1.852.312,89
Saldo para a Gerência Seguinte		10.643.659,54
Execução Orçamental	10.491.881,66	
Operações de Tesouraria	151.777,88	
Total		35.838.446,91

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			7.607.383,94
	Execução Orçamental	7.423.630,98	
	Operações de Tesouraria	183.752,96	
Total das Receitas Orçamentais			26.410.725,16
Receitas Correntes			25.153.029,64
01	Impostos directos	13.054.439,24	
0102	Outros	13.054.439,24	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.940.331,87	
010203	Imposto único de circulação	662.166,66	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	4.450.767,79	
010205	Derrama	1.172,92	
02	Impostos indirectos	317.547,82	
0202	Outros	317.547,82	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	317.547,82	
02020601	Mercados e feiras	1.741,80	
02020602	Loteamentos e obras	153.921,74	
02020603	Ocupação da via pública	110.107,20	
0202060399	Ocupação da via pública	110.107,20	
02020605	Publicidade	21.806,60	
02020699	Outros	29.970,48	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	12.698,08	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.062,00	
0202069999	Outros	16.210,40	
04	Taxas, multas e outras penalidades	421.910,77	
0401	Taxas	355.521,94	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	355.521,94	
04012301	Mercados e feiras	6.262,20	
04012302	Loteamentos e obras	168.774,51	
04012303	Ocupação da via pública	151.092,47	
04012399	Outras	29.392,76	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.079,70	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3.335,10	
0401239903	Taxa de ocupação	1.708,61	
0401239904	Vistorias de espectáculos	3.127,49	
0401239999	Outros	20.141,86	
0402	Multas e outras penalidades	66.388,83	
040201	Juros de mora	1.980,90	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	42.144,32	
040299	Multas e penalidades diversas	22.263,61	
04029901	Taxas de relaxe	4.008,95	
0402990101	Reembolso de encargos	734,15	
0402990102	Imposto de justiça	3.274,80	
04029999	Outras multas e penalidades diversas	18.254,66	
05	Rendimentos da propriedade	2.274.822,46	
0502	Juros-Sociedades financeiras	27.452,31	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		26.410.725,16
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		25.153.029,64
050201	Bancos e outras instituições financeiras	27.452,31
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	187.242,15
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	187.242,15
0510	Rendas	2.060.128,00
051099	Outros	2.060.128,00
05109901	Concessão do Parque de Campismo	151.719,99
05109903	Concessão da EDP	1.561.539,03
05109906	Parque Eólico do Malhanito	270.514,09
05109999	Outros	76.354,89
06	Transferências correntes	7.718.697,85
0602	Sociedades financeiras	11.081,84
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	11.081,84
0603	Administração central	7.707.616,01
060301	Estado	7.214.920,07
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.738.714,00
06030102	Fundo Social Municipal	397.158,00
06030103	Participação fixa no IRS	856.658,00
06030199	Outras	1.222.390,07
0603019901	Direção geral estabelecimentos escolares	278.236,04
0603019902	Ministério Educação - Transferência competências	941.355,78
0603019999	Outras	2.798,25
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	140.796,50
06030602	PO Algarve 21	62.209,20
0603060201	RUCI	14.196,25
0603060207	Dieta Mediterrânica	48.012,95
06030611	POCTEP	1.779,92
06030699	Outros	76.807,38
060307	Serviços e fundos autónomos	268.520,56
06030701	Autoridade Nacional Protecção Civil	9.953,50
06030703	DGAL - Transportes Escolares	4.898,00
06030705	Direcção Geral Administração Interna	6.211,36
06030707	Instituto Desenvolvimento Social	31.808,97
06030799	Outros	215.648,73
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	83.378,88
06030901	Instituto Emprego Formação Profissional	83.378,88
07	Venda de bens e serviços correntes	1.022.062,98
0701	Venda de bens	26.561,98
070103	Publicações e impressos	3.046,00
070108	Mercadorias	10.296,23
07010801	Água	10.296,23
070199	Outros	13.219,75
0702	Serviços	602.594,69
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	10.286,60
07020803	Serviços culturais	70,60
0702080399	Outros	70,60
07020804	Serviços desportivos	10.216,00

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		26.410.725,16
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		25.153.029,64
0702080401	Piscinas Municipais	7.851,50
0702080402	Campos de Ténis	666,50
0702080499	Outros	1.698,00
070209	Serviços específicos das autarquias	586.576,50
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	56.724,14
0702090301	Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância	10.501,51
0702090302	Transportes escolares	13.970,30
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	32.104,73
0702090399	Outros	147,60
07020904	Trabalhos por conta de particulares	33.372,94
07020905	Cemitérios	60.947,71
07020906	Mercados e feiras	127.055,58
07020907	Parques de estacionamento	945,00
07020908	Parques de campismo	114.915,75
07020909	Canídeos e gatídeos	370,00
07020910	Prolongamento de horário	17.308,86
07020911	Alimentação escolar	97.745,18
07020999	Outros	77.191,34
070299	Outros	5.731,59
07029999	Outros	5.731,59
0703	Rendas	392.906,31
070301	Habitações	371.094,80
070302	Edifícios	21.811,51
08	Outras receitas correntes	343.548,52
0801	Outras	343.548,52
080199	Outras	343.548,52
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	19,68
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.298,00
08019905	Cobrança coerciva	31,53
08019906	Assistência técnica - TaviraVerde	339.923,65
08019999	Diversas	2.275,66
Receitas Capital		1.254.165,51
09	Venda de bens de investimento	65.079,00
0902	Habitações	57.079,00
090210	Famílias	57.079,00
0904	Outros bens de investimento	8.000,00
090410	Famílias	8.000,00
09041001	Equipamento de transporte	8.000,00
10	Transferências de capital	1.176.065,73
1003	Administração central	1.176.065,73
100301	Estado	526.524,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	526.524,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	649.541,73
10030702	PO Algarve 21	635.860,61
1003070201	RUCI	184.990,42

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		26.410.725,16
Receitas Capital		1.254.165,51
1003070202	Modernização Administrativa	106.648,92
1003070204	Centro Escolar Horta do Carmo	13.899,54
1003070208	Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve	27.590,00
1003070209	Mobilidade Territorial	44.649,94
1003070210	Reabilitação Urbana	258.081,79
10030799	Outros	13.681,12
13	Outras receitas de capital	13.020,78
1301	Outras	13.020,78
130101	Indemnizações	13.020,78
Receitas Outras		3.530,01
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.530,01
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.530,01
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.530,01
Operações de Tesouraria		1.820.337,81
Total		35.838.446,91

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			23.342.474,48
Despesas Correntes			11.747,50
01	01	Despesas com o pessoal	10.282,01
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.282,01
01	010213	Outros suplementos e prémios	10.282,01
01	01021302	Outros	10.282,01
01	02	Aquisição de bens e serviços	1.465,49
01	0202	Aquisição de serviços	1.465,49
01	020213	Deslocações e estadas	75,18
01	020217	Publicidade	1.345,00
01	020225	Outros serviços	45,31
Despesas Correntes			17.819.670,34
02	01	Despesas com o pessoal	8.741.929,34
02	0101	Remunerações certas e permanentes	6.521.732,05
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	121.100,39
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.834.523,55
02	01010401	Pessoal em funções	4.834.523,55
02	010106	Pessoal contratado a termo	13.017,11
02	01010601	Pessoal em funções	13.017,11
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.825,56
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	81.280,40
02	010111	Representação	51.028,15
02	010113	Subsidio de refeição	445.237,17
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	875.603,39
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	95.116,33
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	259.325,15
02	010202	Horas extraordinárias	120.894,44
02	010204	Ajudas de custo	18.628,22
02	010205	Abono para falhas	3.470,61
02	010211	Subsídio de turno	65.594,63
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	42.303,92
02	010213	Outros suplementos e prémios	8.433,33
02	01021302	Outros	8.433,33
02	0103	Segurança social	1.960.872,14
02	010301	Encargos com a saúde	216.146,42
02	010302	Outros encargos com a saúde	48.038,31
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	27.809,43
02	010304	Outras prestações familiares	2.846,86
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.593.342,28
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.089,33
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.522.245,87
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.200.537,00
02	0103050202	Regime Geral	321.708,87
02	01030503	Segurança social-Regime geral	63.549,86
02	01030504	Outros	5.457,22
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.709,38
02	010309	Seguros	62.479,15

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			23.342.474,48
Total das Despesas Orçamentais			17.819.670,34
Despesas Correntes			
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	62.479,15
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.500,31
02	01031001	Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção	1.500,31
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.086.286,82
02	0201	Aquisição de bens	1.156.045,05
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	62.100,22
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	381.496,94
02	02010201	Gasolina	9.862,98
02	02010202	Gasóleo	255.504,48
02	02010299	Outros	116.129,48
02	020104	Limpeza e higiene	30.234,25
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	251.413,43
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.970,50
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	15.418,26
02	020108	Material de escritório	38.575,81
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.098,53
02	020111	Material de consumo clínico	11.387,52
02	020112	Material de transporte-Peças	37.135,16
02	020114	Outro material-Peças	34.584,34
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	47.517,35
02	020116	Mercadorias para venda	5.626,99
02	020117	Ferramentas e utensílios	7.677,38
02	020118	Livros e documentação técnica	465,52
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	520,01
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	62.307,10
02	020121	Outros bens	154.515,74
02	0202	Aquisição de serviços	3.930.241,77
02	020201	Encargos das instalações	872.663,48
02	020202	Limpeza e higiene	62.991,86
02	020203	Conservação de bens	145.046,24
02	020204	Locação de edifícios	4.746,74
02	020208	Locação de outros bens	114.561,42
02	020209	Comunicações	102.126,76
02	020210	Transportes	392.589,73
02	020211	Representação dos serviços	500,00
02	020212	Seguros	115.653,85
02	020213	Deslocações e estadas	28.750,07
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18.581,64
02	020215	Formação	9.941,26
02	020216	Seminários, exposições e similares	43.191,43
02	020217	Publicidade	88.237,85
02	020218	Vigilância e segurança	72.658,35
02	020219	Assistência técnica	135.514,02
02	020220	Outros trabalhos especializados	185.871,83
02	020222	Serviços de saúde	7.123,90
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	324.829,52

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			23.342.474,48
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			17.819.670,34
02	020225	Outros serviços	1.204.661,82
02	04	Transferências correntes	1.995.734,55
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	11.022,75
02	040102	Privadas	11.022,75
02	0405	Administração local	826.511,89
02	040501	Continente	826.511,89
02	04050102	Freguesias	796.580,43
02	04050104	Associações de municípios	29.931,46
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	977.239,19
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	977.239,19
02	0408	Famílias	180.960,72
02	040802	Outras	180.960,72
02	05	Subsídios	1.472.315,67
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.372.536,81
02	050101	Públicas	1.372.536,81
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.372.536,81
02	0508	Famílias	99.778,86
02	050803	Outras	99.778,86
02	06	Outras despesas correntes	523.403,96
02	0602	Diversas	523.403,96
02	060201	Impostos e taxas	494.807,45
02	060202	Activos incorpóreos	4.209,00
02	060203	Outras	24.387,51
02	06020301	Outras restituições	9.014,49
02	06020304	Serviços bancários	5.019,54
02	06020305	Outras	10.353,48
Despesas Capital			2.833.367,50
02	07	Aquisição de bens de capital	2.310.477,09
02	0701	Investimentos	1.143.979,36
02	070101	Terrenos	17.956,68
02	070103	Edifícios	433.802,35
02	07010301	Instalações de serviços	45.272,75
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	51.542,37
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.948,30
02	07010305	Escolas	52.880,89
02	07010307	Outros	280.158,04
02	070104	Construções diversas	19.575,51
02	07010409	Sinalização e trânsito	19.575,51
02	070106	Material de transporte	157.481,45
02	07010602	Outro	157.481,45
02	070107	Equipamento de informática	150.820,93
02	070108	Software informático	38.641,75
02	070109	Equipamento administrativo	87.058,23
02	070110	Equipamento básico	118.014,83
02	07011002	Outro	118.014,83

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				23.342.474,48
Total das Despesas Orçamentais				23.342.474,48
Despesas Capital				2.833.367,50
02	070115	Outros investimentos	120.627,63	
02	0703	Bens de domínio público	1.166.497,73	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.163.555,95	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	563.629,22	
02	07030304	Iluminação pública	98.990,66	
02	07030305	Parques e jardins	5.474,98	
02	07030308	Viação rural	429.270,00	
02	07030312	Cemitérios	66.191,09	
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.941,78	
02	08	Transferências de capital	316.145,11	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	283.372,70	
02	080101	Públicas	283.372,70	
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	283.372,70	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	32.772,41	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	32.772,41	
02	09	Activos financeiros	176.982,00	
02	0908	Unidades de participação	176.982,00	
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	176.982,00	
02	11	Outras despesas de capital	29.763,30	
02	1102	Diversas	29.763,30	
02	110201	Restituições	29.763,30	
Despesas Correntes				121.438,40
03	03	Juros e outros encargos	121.438,40	
03	0301	Juros da dívida pública	121.424,80	
03	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	103.175,85	
03	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	103.175,85	
03	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	18.248,95	
03	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	18.248,95	
03	0305	Outros juros	13,60	
03	030502	Outros	13,60	
Despesas Capital				2.556.250,74
03	10	Passivos financeiros	2.556.250,74	
03	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.556.250,74	
03	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.640.832,14	
03	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	915.418,60	
Operações de Tesouraria				1.852.312,89
Saldo para a Gerência Seguinte				10.643.659,54
Execução Orçamental			10.491.881,66	

Fluxos de Caixa

Município de Tavira

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		10.643.659,54
Operações de Tesouraria	151.777,88	
Total		35.838.446,91

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....